

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE

87100 COSENZA (CS) - Piazza Amendola, 8 - C.F. 98122400785 C.M. CSIS081003

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	441	27/12/2019	5.1.2	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE 100E	Versamento somme quietanza	7.261,97
2021	360	31/08/2021	5.1.1	A.A02.2	BANCA INTESA	BOLLI E SPESE QUIUBI 2021 FINO AL 7 APRILE	4,50
2021	386	31/08/2021	3.2.9	P.P01.31	ASSOCIAZIONE APPRENDERE DIGITALE	Liquidazione n. esami Eipass Pon Computazioneale e cittadinanzan digitale	1.808,04
2021	395	31/08/2021	3.4.1	P.P01.31	TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO	Impegno pubblicità Pon 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-369	317,83
2021	396	31/08/2021	3.4.1	P.P01.31	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	Impegno Iva pubblicità Pon 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-369	69,92
2021	680	28/12/2021	3.6.2	A.A03.13	LIUTERIA JONICA CORRADO	Imponibile buono d'ordine n. 107 del 21/12/21 - riparazionecontrabasso	57,38
2021	681	28/12/2021	3.6.2	A.A03.13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su buono d'ordine n. 107 del 21/12/21 - riparazionecontrabasso-Liuteris Jonica Corrado	12,62
2021	690	29/12/2021	3.4.1	A.A04.35	TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO	pubblicità (stampa libro) PON ASL1-AMBASCIATORI	150,00
2021	691	29/12/2021	3.4.1	A.A04.35	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su buono d'ordine Benvenuto - pubblicità (stampa libro) PON ASL1-AMBASCIATORI	33,00
2022	446	25/11/2022	3.2.9	A.A02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su fattura ARUBA - Rinnovo dominio IIS : della Valle	23,32
2022	449	25/11/2022	2.3.11	A.A02.2	CAIRA TECHNOLOGY di Caira Francesco	Buono d'ordine n. 56/2019 del 20/06/19	970,00
2022	450	28/11/2022	2.3.11	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su Buono d'ordine n. 56/2019 del 20/06/19	213,40
2023	297	20/11/2023	1.1.1	A.A06.7	PERRI ROSSANA	COMPENSO NETTO PROGETTO Or.S.I. PNRRCONTRIBUTO PER BADGET RAGGIUNTO ORIENTAMENTIO ATTIVO NELLA TRANSIZIONE SCUOLA-UNIVERSITA' UNICAL RENDE	6,16
2024	27	28/02/2024	3.6.2	A.A03.3	STRUMENTI MUSICALI DELUCA	Fattura Nr. 40 del 26/02/2024	250,00
2024	172	22/05/2024	2.3.8	A.A04.4	KERAMOS di Tucci Telemaco	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER LICEO ARTISTICO PCTO	176,80
2024	201	30/05/2024	2.3.8	A.A03.3	CARNET	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LICEO ARTISTICO MOSTRA FINE ANNO	153,40
2024	371	17/12/2024	3.8.1	A.A02.2	TELECOM ITALIA	Fattura Nr. 8U00269083 del 11/12/2024	80,00
2024	372	17/12/2024	6.1.4	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	Fattura Nr. 8U00269083 del 11/12/2024	17,60
2024	373	17/12/2024	3.8.1	A.A02.2	TELECOM ITALIA	Fattura Nr. 8U00268512 del 11/12/2024	139,60
2024	374	17/12/2024	6.1.4	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	Fattura Nr. 8U00268512 del 11/12/2024	30,71
2024	378	19/12/2024	3.11.3	A.A02.2	BENACQUISTA ASSICURAZ. ag. CHUBB EUROPEAN GROUP	Fattura Nr. 2024BENA005008620 del 18/12/2024	7.871,50
Totale uscite							19.647,75

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

VITELLI Lorenza

.....